VAN DOORNE N.V.

UITSLUITEND BESTEMD
VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT 30 SEPTEMBER 2015
AS/MAP/60013021

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
STICHTING EXPLOITATIE NEDERLANDSE STAATSLOTERIJ
(*na omzetting en statutenwijziging genaamd: De Nederlandse Staatsloterij B.V.*)

Op [●] tweeduizend vijftien verschijnt voor mij, mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam:

[●], met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, een stichting, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Paleisstraat 5, 2514 JA 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27139788 (de "**Staatsloterij**").

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat de Staatsloterij bij deze akte:

(i) een omzetting in de zin van artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek ("**BW**") tot stand wenst te brengen waarbij de Staatsloterij wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de "**Omzetting**"); en

(ii) ter gelegenheid van de Omzetting, de statuten van de Staatsloterij (de "**Statuten**") algeheel wenst te wijzigen.

Naar de Staatsloterij als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk wordt in deze akte ook verwezen als: de Staatsloterij.

Hoofdstuk 1. Voorbereiding.

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart namens de Staatsloterij dat:

1. het voornemen om de Statuten te wijzigen door de raad van commissarissen van de Staatsloterij (de "**RvC**") is voorgelegd aan de Minister van Financiën;
2. de Minister van Financiën op [●] tweeduizend vijftien een verklaring heeft afgegeven waaruit blijkt dat overeenstemming is bereikt over de inhoud van de door de Staatsloterij voorgestelde wijzigingen aan de Statuten, van welke verklaring een kopie aan deze akte wordt gehecht als Bijlage I;
3. het voornemen om artikel 8 lid 7 en artikel 11 lid 3 van de Statuten te wijzigen door de RvC is voorgelegd aan de Minister van Financiën en de Minister van (Veiligheid en) Justitie;
4. de Minister van Financiën en de Minister van (Veiligheid en) Justitie op respectievelijk [●] tweeduizend vijftien en [●] tweeduizend vijftien een verklaring hebben afgegeven waaruit

blijkt dat overeenstemming is bereikt over de inhoud van de voorgestelde wijzigingen, van welke verklaringen kopieën aan deze akte zijn gehecht als respectievelijk Bijlage II en Bijlage III;

5. de rechtbank [●] op [●] tweeduizend vijftien bij beschikking machtiging heeft verleend tot de Omzetting op basis van een ontwerp van deze akte van omzetting en statutenwijzing, van welke beschikking een kopie aan deze akte wordt gehecht als Bijlage IV;
6. de Statuten laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op twintig maart tweeduizend zeven voor mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam; en

Hoofdstuk 2. Besluitvorming.

De RvC heeft op [●] tweeduizend vijftien, onder meer, besloten tot (i) de Omzetting, (ii) wijziging van de Statuten en (iii) het verlenen van machtiging aan de verschenen persoon om deze akte te doen verlijden.

Het voormelde besluit van de RvC is genomen (i) nadat schriftelijke overeenstemming tussen de RvC, de Minister van Financiën en de Minister van (Veiligheid en) Justitie is bereikt, zoals vereist ingevolge artikel 16 lid 1 en lid 2 van de Statuten, (ii) met inachtneming van het Besluit van de Minister van Financiën houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Financiën meer in het bijzonder zal zijn belast (Staatsblad [●],[●]) en (iii) met inachtneming van het Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie meer in het bijzonder zal zijn belast (Staatsblad [●],[●]).

[(Een kopie van)**]** Het besluit van de RvC wordt als Bijlage V aan deze akte gehecht.

Hoofdstuk 3. Omzetting en statutenwijziging.

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het besluit van de RvC tot omzetting en statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de Staatsloterij om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten luiden als volgt:

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

1. In de statuten wordt verstaan onder:
    a. Aandeelhouders: de houders van aandelen;
    b. Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
    c. Algemene Vergadering: (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
    d. Bestuur: het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurders;
    e. BW: Burgerlijk Wetboek;
    f. Jaarrekening: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting en de geconsolideerde jaarrekening indien de Vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;

g. Kansspelautoriteit: Kansspelautoriteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon (Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO)), gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55010792;

h. schriftelijk: per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

i. **[**Nederlandse Loterij: [Nederlandse Loterij] B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [●]**]**;

j. Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **[**De Nederlandse Staatsloterij**]** B.V.**]**;

k. Vergadergerechtigden: (i) Aandeelhouders en (ii) vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 3 of 4 stemrecht toekomt; en

l. Staat: de Staat der Nederlanden.

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

HOOFDSTUK II.

Naam. Zetel. Doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De Vennootschap draagt de naam: **De Nederlandse Staatsloterij B.V.**

2. Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Artikel 3. Doel.

1. De Vennootschap heeft, voor zover dit haar ingevolge de Wet op de kansspelen is toegestaan, ten doel:

   a. de verwerving van gelden door middel van het (doen) organiseren van de staatsloterij, het (doen) organiseren en het (doen) houden van andere kansspelen, het (doen) verlenen van diensten aan derden bij de organisatie van kansspelen en het in samenwerking met derden (doen) organiseren en/of (doen) houden van kansspelen;

   b. het doen van afdrachten aan de Staat ter grootte van een door de Minister van Financiën te bepalen deel van het anders dan uit de organisatie van de staatsloterij verkregen positieve bedrijfsresultaat na aftrek van belastingen;

   c. al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

   een en ander in de ruimste zin van het woord en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, de daarop gebaseerde regelgeving en de krachtens die regelgeving verleende vergunningen.

2. Het doel van de Vennootschap omvat tevens:

   a. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een

groep is verbonden en aan derden;

b. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

c. het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver-)huren, exploiteren, financieren en vervreemden van (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden alsmede het exploiteren, administreren en uitoefenen van alle aan die (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden verbonden rechten en plichten; en

d. het bevorderen en behartigen van de belangen van de groep waarvan de Vennootschap deel uit maakt.

3. De Vennootschap tracht het vorenstaande te bereiken door ten minste tien (10) maal per jaar de staatsloterij te houden, waarbij de perioden tussen de loterijen zodanig zijn gekozen dat de loterijen redelijk verspreid worden over het jaar.

4. Het organiseren van kansspelen dient te geschieden op basis van reglementen die onder andere ten doel hebben dat de organisatie van de kansspelen zo zal worden ingericht dat de reputatie van Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie en de Staat der Nederlanden niet wordt geschaad.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal. Register van aandeelhouders.

Artikel 4. Kapitaal.

1. De Vennootschap kent één of meer aandelen met een nominale waarde van één euro (EUR 1) elk.

2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3. Ten minste één (1) aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht aan de Vennootschap zijn (e-mail)adres op te geven.

2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (e-mail)adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen.

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.

4. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het aan dat aandeel verbonden stemrecht en/of het aan dat aandeel verbonden vergaderrecht toekomt.
5. Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan.

Voorwaarden van uitgifte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering geschieden, voor zover door de Algemene Vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

Artikel 7. Voorkeursrecht.

1. Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
3. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De verkrijger van aandelen bij uitgifte kan met de Vennootschap overeenkomen dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Voor een storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, geldt de op de dag van storting door de Europese Centrale Bank gehanteerde verkoopkoers van de andere geldeenheid.
3. Voor een storting op een aandeel anders dan in geld, is voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

Artikel 9. Verkrijging eigen aandelen.

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal. Een besluit van het Bestuur tot verkrijging van aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal behoeft (schriftelijke) voorafgaande goedkeuring

van de Algemene Vergadering.

2. De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.
4. Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 10. Wijze van uitgifte en levering van aandelen.

1. Voor de uitgifte en levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in Nederland gevestigd is.
2. De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend, overeenkomstig het hieromtrent in de wet bepaalde.

HOOFDSTUK V.

Kapitaalvermindering. Beperkte rechten.

Artikel 11. Kapitaalvermindering.

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, mag worden genomen zonder de instemming van de houder van de betreffende aandelen of certificaten. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 BW van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 lid 4 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van

vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

3. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.
4. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dat, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 sub h wordt in lid 3 en lid 4 van dit artikel onder 'schriftelijk' verstaan: bij overeenkomst of akte.
6. Op de in lid 3 en lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst of akte zijn artikel 2:196a BW en artikel 2:196b BW van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VI.

Blokkeringsregeling.

Artikel 13.

1. Een overdracht van Aandelen kan slechts geschieden met inachtneming van het bepaalde in deze blokkeringsregeling.
2. Iedere overdracht van Aandelen behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering en dient te geschieden met inachtneming van het bepaalde in deze blokkeringsregeling. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie (3) maanden nadat de goedkeuring is verleend.
3. De Aandeelhouder die tot overdracht van zijn Aandelen wil overgaan (de "**Verzoeker**") geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het Bestuur onder opgave van het aantal over te dragen Aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
4. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes (6) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.
5. Indien:
   a. niet binnen de in lid 6 gemelde termijn de Algemene Vergadering is gehouden;
   b. in de Algemene Vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;
   c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de Algemene Vergadering gelijktijdig met de weigering aan de Verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de Aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,

   wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a. gemelde geval op de dag waarop de Algemene Vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
6. Indien de Algemene Vergadering de gevraagde goedkeuring verleent of geacht moet worden te hebben verleend, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatsvinden.

7. Tenzij tussen de Verzoeker en de door de Algemene Vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de Aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door het Nederlandse Instituut voor Registered Valuators. De bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.
8. De Verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken totdat een maand is verstreken nadat vorenbedoelde prijsvaststelling schriftelijk aan hem is medegedeeld.
9. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
   (i) de Verzoeker indien deze zich terugtrekt;
   (ii) de Verzoeker voor de helft en de gegadigde(n) voor de andere helft indien de Aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte Aandelen;
   (iii) de Vennootschap in niet onder (i) en (ii) genoemde gevallen.
10. De Vennootschap zelf als houdster van Aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de Verzoeker gegadigde zijn voor de aangeboden Aandelen.

HOOFDSTUK VII.

Bestuur.

Artikel 14. Bestuur.

1. Het Bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
3. De Algemene Vergadering bepaalt de titulatuur van iedere bestuurder.

Artikel 15. Benoeming. Schorsing en ontslag.

1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.
2. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan.
3. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing.
4. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.

Artikel 16. Taken en bevoegdheden van het Bestuur.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
2. Het Bestuur stelt de strategie van de Vennootschap vast nadat de Algemene Vergadering is geraadpleegd. Het Bestuur dient de Algemene Vergadering ten minste twee (2) maal per jaar te informeren over de strategie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de financiële en operationele gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de

Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

4. Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder is belast.
5. Het Bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
6. Het Bestuur verschaft de Algemene Vergadering onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 17. Bestuursvergadering. Besluitvorming Bestuur.

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt.
2. In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
4. Het Bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent besluitvorming van het Bestuur. De Vennootschap stelt in ieder geval reglementen op die bepalingen behelzen inzake het functioneren en de werkwijze van het Bestuur, de deelnamevoorwaarden, de prijzenschema's, de prijzenreserves en de voorschriften en vergoedingen voor de verkooppunten.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor niet meer dan één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
6. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
7. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
8. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Artikel 18. Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.

1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder zelfstandig handelend.
2. Het Bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.

3. Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur.

1. Onverminderd het elders in deze statuten dienaangaande behoeft het Bestuur de voorafgaande (schriftelijke) goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten betrekking hebbende op het één of meer van de volgende zaken:
   a. het verlenen van algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aan één of meer personen;
   b. de overdracht van de gehele, of vrijwel de gehele, onderneming gedreven door de Vennootschap aan een derde;
   c. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel het deelnemen als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma of beëindigen van een dergelijke deelname, indien deze samenwerking, verbreking, deelname of beëindiging van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
   d. het aangaan, vergroten of verkleinen van een deelneming van de Vennootschap:
      i. binnen Nederland ter waarde van ten minste één derde ($1/3^e$) van het bedrag van de financiële vaste activa die betrekking hebben op de deelnemingen van de volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde Jaarrekening, dan wel van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan het eerstbedoeld bedrag;
      ii. buiten Nederland ter waarde van ten minste één derde ($1/3^e$) van het bedrag van de financiële vaste activa die betrekking hebben op de deelnemingen van de volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde Jaarrekening, dan wel van ten minste vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan het eerstbedoeld bedrag;
      iii. die van ingrijpende betekenis of van principiële aard is, of afwijkt van de vastgestelde strategie;
   e. het doen van een investering of desinvestering:
      i. binnen Nederland boven een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag van ten minste twee miljoen euro (EUR 2.000.000) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag, door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één (1) investering of desinvestering worden beschouwd;
      ii. buiten Nederland boven een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag, door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één (1) investering

of desinvestering worden beschouwd;

iii. die van ingrijpende betekenis of van principiële aard is, of afwijkt van de vastgestelde strategie;

f. het staken, daaronder begrepen de overdracht (al dan niet in economische zin) van de onderneming van de Vennootschap of van een dochtermaatschappij, of van een belangrijk onderdeel van zodanige onderneming, daaronder mede begrepen de overdracht aan een dochtermaatschappij van de Vennootschap;

g. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming anders dan in de onder sub b tot en met f genoemde gevallen;

h. de inkoop van Aandelen;

i. het verwerven van nieuwe activiteiten die niet expliciet passen binnen de statutaire doelomschrijving van de Vennootschap;

j. het doen van aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;

k. het aangaan, vergroten of vervreemden van een samenwerkingsverbanddoor de Vennootschap;

l. het doen van een investering of desinvestering die buiten de normale bedrijfsvoering van de onderneming van de Vennootschap valt en direct van invloed is op omvang van eventuele (wettelijke) afdrachten door de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen aan derden.

m. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de Vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden voor zover het betreft besluiten omtrent:

  i. statutenwijziging;
  ii. uitgifte of inkoop van aandelen;
  iii. juridische fusie of juridische splitsing;
  iv. ontbinding of aangifte van faillissement;
  v. het vervreemden van de met haar verbonden onderneming of onderdelen daarvan;
  vi. het verwerven van nieuwe activiteiten die niet expliciet passen binnen de statutaire doelomschrijving;
  vii. het aangaan of beëindigen van een joint venture.
  viii. het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 1 goedkeuring is vereist indien het besluit door het Bestuur zou worden genomen;

n. het verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in lid 1 sub a tot en met l van dit artikel, indien de waarde van die rechtshandelingen een bedrag van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000), of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag, te boven gaat, met dien verstande evenwel dat de goedkeuring van de Algemene

Vergadering niet vereist is voor besluiten van het Bestuur omtrent:

i. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vennootschap een bankkrediet wordt verleend;

ii. het aangaan van geldleningen ten laste van de Vennootschap.

o. het nemen van een besluit waarbij één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang met de vennootschap hebben als bedoeld in artikel 17 lid 3.

2. De Algemene Vergadering is eveneens bevoegd andere besluiten van het Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.

3. De voorafgaande (schriftelijke) goedkeuring, zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt geacht te zijn gegeven indien en voor zover de uitgaven voortvloeiende uit de desbetreffende (rechts)handeling zijn opgenomen in de goedgekeurde en vastgestelde begroting.

4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 20. Ontstentenis. Belet.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders is de Algemene Vergadering bevoegd om een persoon aan te wijzen die samen met de overblijvende bestuurder(s) tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap zal zijn belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen. Onder 'belet' wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.

HOOFDSTUK VIII.

Begroting. Beleidsplan. Jaarrekening. Procedure afdrachtsplicht. Winst.

Artikel 21. Begroting. Beleidsplan.

1. Het Bestuur stelt in ieder geval de volgende documenten op:

- een begroting;
- een beleidsplan dat onder meer een investeringsplan bevat;
- een protocol ten aanzien van de interne beheers- en controlesystemen;
- een financieringsplan; en
- een business plan.

2. De begroting en het beleidsplan over het komende boekjaar worden uiterlijk in de maand november voorafgaand aan het desbetreffende boekjaar aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Alvorens de Algemene Vergadering de begroting en het beleidsplan goedkeurt, zendt het Bestuur een concept begroting en een concept beleidsplan aan de Minister van Financiën en heeft het Bestuur daarover overleg met de Minister van Financiën. De goedgekeurde en vastgestelde begroting en het goedgekeurde en vastgestelde beleidsplan worden zo spoedig mogelijk door het Bestuur

ter kennisgeving aan de Minister van Financiën gezonden.

3. Indien het Bestuur het beleidsplan, het protocol ten aanzien van de interne beheers- en controlesystemen, het financieringsplan en/of het business plan materieel wenst te wijzigen, dan dient het Bestuur minimaal dertig (30) dagen voor vaststelling van de wijziging het concept voorstel van de voorgenomen wijziging(en) aan de Algemene Vergadering ter informatie te verzenden.
4. Algemene Vergadering controleert of het Bestuur zich houdt aan de goedgekeurde en vastgestelde begroting.

Artikel 22. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant.

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur doet binnen één (1) maand na het einde van elk kwartaal aan de Minister van Financiën en aan de Minister van Veiligheid en Justitie, alsmede aan de Kansspelautoriteit, schriftelijk verslag van de exploitatie van de staatsloterij betreffende dat kwartaal.
3. Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de Vergadergerechtigden, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de Vennootschap geldt.
4. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Indien in de Jaarrekening een voorstel tot uitkering van de winst wordt gedaan door het Bestuur, dan heeft dit voorstel als goedkeuring te gelden als bedoeld in artikel 26 lid 5.
6. De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

Artikel 23. Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking.

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder.
2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de Jaarrekening, mits alle Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, strekt de in de vorige zin bedoelde vaststelling tevens tot verlening van décharge aan de bestuurders.
3. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.
4. Binnen twee (2) weken na vaststelling worden de Jaarrekening en het jaarverslag door het Bestuur ter kennisgeving aan de Minister van Veiligheid en Justitie en aan de

Kansspelautoriteit gezonden.

5. De Vennootschap is verplicht mee te werken aan een onderzoek door de Algemene Rekenkamer, zoals bedoeld in artikel 76 van de Grondwet juncto het bepaalde in artikel 87 van de Comptabiliteitswet 2001. Aan de Algemene Rekenkamer wordt inzage gegeven in alle boeken en bescheiden en worden alle inlichtingen verstrekt die hij nodig acht om een juist inzicht te verkrijgen in het financieel beheer van de Vennootschap.
6. Het Bestuur is verplicht de Jaarrekening en de daarop betrekking hebbende bescheiden zeven (7) jaar te bewaren.

Artikel 24. Afdrachtsplicht.

De met inachtneming van de aan de Vennootschap verleende vergunning(en) vastgestelde afdracht wordt, met inachtneming van deze vergunning(en) afgedragen aan de Staat.

Artikel 25. Winst. Reserves.

1. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald.
2. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
3. Op voorstel van het Bestuur is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.
4. Op voorstel van het Bestuur is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde. De Algemene Vergadering kan het Bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld.
5. Met inachtneming van artikel 22 lid 5 heeft een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend.
6. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 5 van dit artikel indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
7. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

HOOFDSTUK IX.

Algemene Vergaderingen.

Artikel 26.

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 22 lid 2 of artikel 27 besloten.

Artikel 27. Oproeping. Plaats van de vergadering.

1. Vergadergerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, een bestuurder of een Vergadergerechtigde met gelijktijdige mededeling van deze oproeping aan het Bestuur. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste

één honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen het Bestuur verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen, met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het Bestuur nalaat om binnen vier (4) weken na het indienen van een verzoek, als bedoeld in de voorgaande volzin, een Algemene Vergadering bijeen te toepen, dan is de desbetreffende Aandeelhouder zelf bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op eenzelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de achtentwintigste (28e) dag voor die van de Algemene Vergadering heeft ontvangen.

2. De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders of, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.
3. De oproeping vermeldt de datum, plaats, tijd en de te behandelen onderwerpen.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
5. Uiterlijk op de eenentwintigste dag voor dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering wordt, door degene die tot oproeping bevoegd is, mededeling gedaan aan de Vergadergerechtigden dat zij zullen worden opgeroepen voor een Algemene Vergadering onder vermelding van (i) de datum van de Algemene Vergadering en (ii) de bepaling dat een verzoek van een Aandeelhouder tot behandeling van een onderwerp - als bedoeld in lid 1 van dit artikel - uiterlijk de achtentwintigste (28e) dag voor de Algemene Vergadering dient te zijn gedaan. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste (21e) dag voor die van de Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair is gevestigd of in Amsterdam.
7. Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 28. Bijwonen vergadering. Besluitvorming in Algemene Vergadering.

1. Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere Vergadergerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering.
3. Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere Vergadergerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Het Bestuur kan bepalen dat een Vergadergerechtigde met stemrecht binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel zijn stem kan uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht.
5. Iedere Vergadergerechtigde of diens vertegenwoordiger die de Algemene Vergadering bijwoont, moet de presentielijst tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast welke Vergadergerechtigden of vertegenwoordigers daarvan, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de Algemene Vergadering deelnemen en/of hun stemrecht uitoefenen.
6. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3.
7. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
8. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.
9. De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De voorzitter wijst de secretaris aan.
10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
11. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

12. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. Binnen vier (4) weken na afloop van de Algemene Vergadering worden de concept notulen aan de Aandeelhouders gezonden. In de eerst volgende Algemene Vergadering worden de notulen door de Algemene Vergadering vastgesteld.
13. De bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 29. Besluitvorming buiten vergadering.

1. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Het Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 van dit artikel genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK X.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. Omzetting. Ontbinding. Vereffening.

Artikel 30. Besluiten en voorstellen.

1. De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot wijziging van deze statuten, juridische fusie, juridische (af)splitsing, omzetting of tot ontbinding van de Vennootschap na schriftelijke goedkeuring van de Minister van Financiën.
2. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot juridische fusie of splitsing, tot omzetting, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Artikel 31. Vereffening.

1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, wordt door de Algemene Vergadering een vereffenaar aangewezen.
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

HOOFDSTUK XI.

Beklemd vermogen.

Artikel 32. Beklemd vermogen.

1. Het vermogen dat de stichting 'Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij' bij haar omzetting in de Vennootschap heeft, alsmede de vruchten daarvan, mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan conform haar doel zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaand aan haar omzetting, zulks binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving, een en ander in de ruimste zin van het woord.
   Het doel van de stichting onmiddellijk voorafgaand aan het moment van de omzetting luidde:
   "1. De stichting heeft, voor zover dit haar ingevolge de Wet op de kansspelen is toegestaan, tot doel het organiseren van de staatsloterij, het organiseren en houden van andere kansspelen, het verlenen van diensten aan derden bij de organisatie van kansspelen en het in samenwerking met derden organiseren van kansspelen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
   2. Onverminderd wettelijke bepalingen inzake de netto-opbrengsten uit de staatsloterij wordt een door de Minister van Financiën te bepalen deel van het anders dan uit de organisatie van de Staatsloterij verkregen positieve bedrijfsresultaat na aftrek van belastingen aan de Staat der Nederlanden afgedragen. Ingevolge artikel 7 van de Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (Staatsblad 1992, 282) is het bepaalde in artikel 285, derde lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
   3. De stichting tracht het vorenstaande te bereiken door ten minste tien maal per jaar de staatsloterij te houden, waarbij de perioden tussen de loterijen zodanig zijn gekozen, dat de loterijen redelijk verspreid worden over het jaar.
   De staatsloterij wordt georganiseerd met inachtneming van de statuten en reglementen van de stichting. De stichting stelt reglementen op, die in ieder geval bepalingen behelzen inzake het functioneren en de werkwijze van het bestuur, de deelnamevoorwaarden, de prijzenschema's, de prijzenreserves en de voorschriften en vergoedingen voor de verkooppunten.".
2. Ten behoeve van het in lid 1 van dit artikel bepaalde houdt de Vennootschap in haar boeken een reserve aan ter grootte van de waarde van het vermogen dat de genoemde stichting bij haar omzetting in de Vennootschap had. De reserve wordt periodiek opgerent met de wettelijke rente berekend op de voet van artikel 6:119a BW. Ten laste van deze reserve kunnen slechts bestedingen worden gebracht die passen binnen de doelstelling van de genoemde stichting zoals deze luidde direct voorafgaand aan haar omzetting in de Vennootschap, behoudens toestemming van de rechter. De stand van deze reserve en de mutaties daarop worden opgenomen in de Jaarrekening, voor het eerst in de Jaarrekening over het boekjaar eindigend

eenendertig december van het jaar van het passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging.

Hoofdstuk 4. (Rechts)gevolgen.

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts dat:

1. het bij de Omzetting geplaatste kapitaal van de Vennootschap eenhonderd euro (EUR 100) bedraagt;
2. in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap de **STAAT DER NEDERLANDEN**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, 2511 CW ’s-Gravenhage ("**Staat**"), deelneemt voor alle eenhonderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100 (de "**Aandelen**"), welke ter gelegenheid van de Omzetting worden toegekend aan de Staat;
3. de plaatsing van de Aandelen geschiedt à pari;
4. het geplaatste kapitaal van de Staatsloterij in euro's is volgestort;
5. de Vennootschap de stortingen op de Aandelen aanvaardt;
6. **[**er geen wijzigingen worden gebracht in de samenstelling van het bestuur van de Vennootschap
   //
   tegelijk met de Omzetting de volgende wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van de Vennootschap zullen plaatsvinden:
   [●];
7. het thans lopende boekjaar van de Staatsloterij door de Omzetting niet wordt onderbroken en derhalve het boekjaar van de Vennootschap zal eindigen op eenendertig december van het jaar waarin deze akte wordt verleden; en
8. op grond van het bepaalde in artikel 2:18 lid 8 BW een dergelijke omzetting als beschreven in deze akte het bestaan van de Staatsloterij niet beëindigt.

Hoofdstuk 5. Aanvaarding Aandelen.

De verschenen persoon, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de Staat, aanvaardt door ondertekening van deze akte, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:175 lid 2 BW, namens de Staat, de Aandelen.

Volmachten.

De originelen of kopieën van het besluit van de RvC waarnaar in Hoofdstuk 2 van deze akte wordt verwezen, tevens houdende volmacht, en de volmacht waarnaar in Hoofdstuk 5 van deze akte wordt verwezen, worden aan deze akte gehecht als respectievelijk Bijlage V en Bijlage VI.

Bijlagen.

Aan deze akte worden gehecht:

I. een kopie van de verklaring van de Minister van Financiën;
II. een kopie van de verklaring van de Minister van Financiën;
III. een kopie van de verklaring van de Minister van (Veiligheid en) Justitie;
IV. een kopie van de beschikking van de rechtbank 's-Gravenhage;
V. het besluit van de RvC; en
VI. de volmacht van de Staat.

Slot akte.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.